

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Controller
Annica Tiger

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2025-05-21

Budgetuppföljning per april 2025 med årsprognos för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per april 2025 för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 30 april 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per april 2025.

Sammanfattning

Prognosen för barn- och grundskolenämnden för 2025 är en negativ avvikelse med 11,0 mnkr, vilket motsvarar 0,6 % av budgeterade nettokostnader. Om kommunfullmäktige beslutar om en höjd ram till nämnden blir avvikelsen en negativ avvikelse med 4,6 mnkr.

Prognosen för volymer blir en negativ avvikelse med 6,4 mnkr vilken baseras på ett antagande om att grundpengen höjs från och med april månad.

Prognosen för anslag i är i nivå med budget.

Egen regi prognostiserar ett underskott på 4,6 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 246,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,0 mnkr.

Ärendet

Prognosen för barn- och grundskolenämnden för 2025 är en negativ avvikelse med 11,0 mnkr, vilket motsvarar 0,6 % av budgeterade nettokostnader. Om

kommunfullmäktige beslutar om en höjd ram till nämnden blir avvikelsen en negativ avvikelse med 4,6 mnkr.

Prognosen innehåller ökade kostnader för nämnden enligt förslaget om höjd grundpeng från och med april för att kompensera verksamheterna för en högre löneökning än budgeterat.

Höjningen kan delvis finansieras inom gällande budget då antalet elever prognostiseras bli färre än budgeterat. Den del av höjningen som inte kan finansieras inom gällande budget, 6,4 mnkr, förslås finansieras genom att kommunfullmäktige beslutar att höja barn- och grundskolenämndens driftbudget med motsvarande belopp vid sitt sammanträde den 16 juni. I det fall kommunfullmäktige beslutar att inte höja barn- och grundskolenämndens driftbudget kommer nästa prognos baseras på nu gällande grundbelopp.

Prognosen för volymer blir en negativ avvikelse med 6,4 mnkr vilken baseras på ett antagande om att grundpengen höjs från och med april månad.

Prognosen för anslag i är i nivå med budget.

Egen regi prognostiserar ett underskott på 4,6 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna. Prognosen innehåller föreslagen höjning av grundpengen för att kompensera för de högre löneökningar som verksamheten prognostiserar. I det fall grundpengen inte höjs kommer prognosen visa en större negativ avvikelse.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 246,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Budgetuppföljning per april 2025 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 30 april 2025.

Expedieras

Controller Annica Tiger